

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII.

Na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2016 roku zaplanowano kwotę 2.600,0 tys. zł. W trakcie roku plan ten został zwiększony do wysokości **2.822,6 tys. zł** o niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Wydano **2.718,3 tys. zł** (96,3 % planu).

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2016 rok wpływy do budżetu z tego tytułu wynosiły 2.746,5 tys. zł. Wydatki realizowane były zgodnie z Programem uchwalonym przez Radę Miejską na 2016 rok.

Na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przekazywane były sukcesywnie dotacje na podstawie zawartych umów ze Stowarzyszeniami, Fundacjami i Klubami w łącznej kwocie **913,1 tys. zł**, tj. 99,7 % kwoty planowanej.

Środki zostały przekazane dla następujących organizacji:

▪ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	363,0 tys. zł,
▪ Klub Abstynenta „Pomorze”	85,1 tys. zł,
▪ Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	65,8 tys. zł,
▪ Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi	129,6 tys. zł,
▪ Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	44,5 tys. zł,
▪ Uczniowskie Kluby Sportowe	24,3 tys. zł,
▪ Stowarzyszenie „Młodzi – Młodym”	20,0 tys. zł,
▪ Fundacja „Adria Squash”	6,0 tys. zł,
▪ Fundacja „Uśmiech Dziecka”	5,0 tys. zł,
▪ Fundacja „zaSTOPuj”	15,3 tys. zł,
▪ Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego	100,0 tys. zł,
▪ Klub Piłki Nożnej „Bałtyk”	6,0 tys. zł,
▪ Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	10,0 tys. zł,
▪ Stowarzyszenie PCM Mediacje	5,0 tys. zł,
▪ Uczniowski Klub Tenisa Stołowego	4,4 tys. zł,
▪ Klub Sportowy Gwardia	8,0 tys. zł,
▪ Zapaśniczy Klub Sportowy	7,1 tys. zł,
▪ Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”	14,0 tys. zł

Środki te przeznaczono głównie na działalność bieżącą, polegającą na prowadzeniu warsztatów w ramach programów profilaktycznych, organizowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów koszalińskich szkół, organizacji „Akcji Lato”.

Ponadto w ramach programu profilaktyki wydano kwotę **159,2 tys. zł** (96,4 % planu) na wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na zakup materiałów edukacyjnych, nagród na konkursy, wyposażenia i organizację imprez wydano łącznie kwotę **44,1 tys. zł**, a na inne wydatki dotyczące m. in. zakupu broszur i plakatów w zakresie uzależnień, opłat sądowych, szkoleń przeznaczono **10,4 tys. zł**.

Na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci oraz ferii zimowych, konkursy, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu, turnieje sportowo – rekreacyjne, szkolenia w zakresie uzależnień, organizację imprez o charakterze profilaktycznym i promującym zdrowy styl życia wydano **1.095,3 tys. zł**.

Na realizację zadań w ramach programu „Bezpieczne Miasto” i „Pro-futuro” podejmowanych przez Miasto Koszalin wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przeznaczono **50,0 tys. zł** oraz na zakup paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic oraz na poczęstunek podczas turniejów sportowych dla dzieci - **23,1 tys. zł**.

Na wyposażenie osiedlowych i przedszkolnych placów zabaw wydano **100,0 tys. zł**.

W zakresie zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę **323,1 tys. zł**, (94,5 % planu), na którą składają się:

- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii na realizację programów, zajęć warsztatowych, terapii, poradnictwa, grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin - 78,0 tys. zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” - 63,0 tys. zł,
- dotacja dla Fundacji „zaSTOPuj” - 29,0 tys. zł,
- zakup dla uczniów szkół biletów na spektakle teatralne w ramach profilaktyki szkolnej, działania profilaktyczno – edukacyjne, warsztaty szkoleniowe dla pedagogów szkolnych, organizację spotkania wigilijnego dla dzieci, wydanie broszury o treści dotyczącej dopalaczy - 82,7 tys. zł,
- zakup materiałów do realizacji programów przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, sprzętu na potrzeby gabinetu terapeutycznego w Zakładzie Karnym - 10,1 tys. zł ,
- zakup sprzętu diagnostycznego na potrzeby Zespołu ds. Nieletnich i Prewencji Kryminalnej w ramach realizacji zadania związanego z bezpieczeństwem mieszkańców, w szczególności młodzieży szkolnej zagrożonej nadużywaniem substancji psychoaktywnych - 44,7 tys. zł,
- zakup paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic oraz zakup artykułów żywnościowych na konferencję dla nauczycieli CEN - 15,6 tys. zł.

Na koniec roku pozostały środki obrotowe będące różnicą uzyskanych wpływów w stosunku do zrealizowanych wydatków. Wpływy są wyższe od planu po zmianach o 146,5 tys. zł, a wykonane wydatki niższe o 104,2 tys. zł. W związku z tym plan wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017 będzie zwiększony o 250,7 tys. zł.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia tabela.